
Dne: 27.02.2024
Od: **Komerční banka, a.s., („Banka“)**
Klient: **POVODÍ OHŘE, STÁTNI PODNIK, 70889988**
Ref: 2489292984
EtrId: 27120831

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu: 27.02.2024
Den počáteční valuty: 27.02.2024
Den splatnosti: 28.02.2024
Částka a měna Vkladu: CZK 49 000 000,00
Úroková sazba: 4,81 %
Úrokový základ: Actual/360
Částka úroku před zdaněním: CZK 6 546,94
Částka daně: CZK 0,00
Sazba daně: 0 %
Celková částka: CZK 49 006 546,94
Účet Klienta: XXXXXXXXXX
